



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๗๔๖ กสท
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒/๐.๓๕๔
วันที่.....เวลา.....

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๗๐๕๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในการกิจของสำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) อนึ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน ปปง. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข เพื่อรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) และคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ดังกล่าว ...

ดังกล่าว กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และ ๔ ของปีงบประมาณ

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ปปง. เสนอพร้อมแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๓.๑ สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข รอบไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ประมวลผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย (ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๓.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการ ปปง. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน ปปง. ที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ปปง. เสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไขเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วน เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมสรุปประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข โดยในคราวประชุมคณะกรรมการ ปปง. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน ปปง. ที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติให้สำนักงาน ปปง. นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมสรุปประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไขเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๔. สำคัญของเรื่อง

๔.๑ สำคัญของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสรุป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รอบไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ/กิจกรรม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ปปง. กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.)

๔.๑.๒ ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๓	๗๒.๖
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐	๒๗.๔
ยังไม่ดำเนินการ	-	-
รวม	๗๓	๑๐๐

๔.๑.๓ ผลการดำเนินงานจำแนกตาม ๘ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๕	๒	-	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๔	๒	-	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	๓	๑	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง	๙	๕	-	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	๒	๕	-	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม	๑๐	-	-	๑๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑๓	๓	-	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๗	๒	-	๙
รวม	๕๓	๒๐	-	๗๓

๔.๑.๔ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

๔.๑.๔.๑ ข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานด้านการกำกับและตรวจสอบ หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานด้านวิเคราะห์ข่าวกรอง ในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔.๑.๔.๒ ข้อจำกัดในการมีฐานข้อมูลกลางที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ที่สามารถบูรณาการข้อมูลในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลมิติด้านการกำกับตรวจสอบ ข้อมูลมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย และข้อมูลมิติด้านวิเคราะห์ข่าวกรอง เพื่อประโยชน์และรองรับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๔.๓ ข้อจำกัดด้านความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

๔.๑.๔.๔ ข้อจำกัดด้านกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO) อำนาจในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไร รวมถึงยังไม่มีมีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔.๑.๕ ข้อเสนอแนะทางแก้ไข

สำนักงาน ปปง. มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๕.๑ จัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข เพื่อประกอบการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.๑.๕.๒ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น เพื่อผลักดันในเชิงนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งปรากฏว่าต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยส่งเสริมให้การขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศไทย สามารถยกระดับข้อบกพร่องจากผลการประเมินประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณามิมีติ ดังนี้

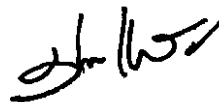
๕.๑ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ณ รอบไตรมาสที่ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒ และ ๔.๑.๓

๕.๒ รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะทางแก้ไข ตามข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามข้อ ๕

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ (วราณิชฐ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ amloipass@gmail.com